

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县恩和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	1087.77	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1087.77	（一）一般公共服务支出	723.11	723.11	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	164.48	164.48	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	72.39	72.39	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	10.00	10.00	

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县恩和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	117.79	117.79	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县恩和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	1087.77	本年支出小计	1087.77	1087.77	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	1087.77	支 出 总 计	1087.77	1087.77	

表2

财政拨款支出总表

填报单位：中宁县恩和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县恩和镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		2022年预 算数	2023年预算数			2023年预算数与 2022年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1093.15	1087.77	1005.77	82.00	-5.38	-0.5%
060	中宁县恩和镇人民政府	1093.15	1087.77	1005.77	82	-5.38	-0.5%
060001	中宁县恩和镇人民政府	1093.15	1087.77	1005.77	82	-5.38	-0.5%
201	一般公共服务支出	761.21	723.11	651.11	72	-38.10	-5.03%
20101	人大事务	4	4.00	0	4	0.00	0
2010108	代表工作	4.00	4.00	0	4	0.00	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.21	719.11	651.11	68	-38.10	-5.03%
2010301	行政运行	757.21	719.11	651.11	68	-38.10	-5.03%
208	社会保障和就业支出	108.42	164.48	164.48	0	56.06	51.71%
20805	行政事业单位养老支出	108.42	164.48	164.48	0	56.06	51.71%
2080501	行政单位离退休	16.44	15.30	15.3	0	-1.14	-6.9%
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.07	84.24	84.24	0	21.17	33.57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	64.94	64.94	0	36.03	124.63%
210	卫生健康支出	51.85	72.39	73.39	0	20.54	39.61%
21011	行政事业单位医疗	51.85	72.39	72.39	0	20.54	39.61%
2101101	行政单位医疗	31.53	42.12	42.12	0	10.59	33.59%
2101103	公务员医疗补助	20.32	30.27	30.27	0	9.95	48.97%
213	农林水支出	5.00	10.00	0	10	5.00	0
21301	农业农村	5.00	10.00	0	10	5.00	0
2130110	执法监管	5.00	10.00	0	10	5.00	100%
221	住房保障支出	161.67	117.79	117.79	0	-43.88	-27.14%
22102	住房改革支出	161.67	117.79	117.79	0	-43.88	-27.14%
2210201	住房公积金	61.23	73.07	73.07	0	11.84	19.34%
2210203	购房补贴	100.44	44.72	44.72	0	-55.72	-55.47%
2070109	群众文化	5.00				-5.00	-100%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县恩和镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		1005.77	949.35	56.42
060	中宁县恩和镇人民政府	1005.77	949.35	56.42
060001	中宁县恩和镇人民政府	1005.77	949.35	56.42
301	工资福利支出	917.13	917.13	0.00
30101	基本工资	207.84	207.84	0.00
30102	津贴补贴	334.01	334.01	0.00
30103	奖金	6.60	6.60	0.00
30107	绩效工资	74.03	74.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.24	84.24	0.00
30109	职业年金缴费	64.94	64.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.12	42.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.19	26.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	0.00
30113	住房公积金	73.07	73.07	0.00
302	商品和服务支出	56.42	0.00	56.42
30201	办公费	28.28	0.00	28.28
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	6.00	0.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	18.14	0.00	18.14
303	对个人和家庭的补助	32.22	32.22	0.00
30302	退休费	30.81	30.81	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

填报单位：中宁县恩和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县恩和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县恩和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1087.77	一、行政支出	1087.77
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1087.77	其中：财政拨款支出	1087.77
自治区本级安排	1087.77	一般公共预算财政拨款支出	1087.77
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1087.77	本年支出合计	1087.77

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县恩和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1087.77	支出总计	1087.77

表8

部门收入预算表

填报单位：中宁县恩和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表9

部门支出预算表

填报单位：中宁县恩和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

填报单位：中宁县恩和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		县乡人大代表活动经费		项目负责人及电话	于竞哲 5710003
主管部门及代码		中宁县恩和镇人民政府 060001	实施单位	中宁县恩和镇人民政府	
项目属性		经常性项目	项目期	2023年	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	我镇今年县乡人大代表预算资金是4万元，主要用于对县乡人大代表发放交通补贴、组织我镇人大会议的召开和“人大代表之家”阵地建设。紧紧围绕事关全镇经济社会发展的重大事项和人民群众关注的热点难点问题，不断改进监督方式，加大监督力度，适时听取和审议政府有关工作报告、完善“人大代表之家”和村级“人大代表工作室”，认真履行人大工作职责，充分体现了“围绕发展抓监督，搞好监督促发展”的工作理念，发挥了人大代表的模范带头作用，有效地支持和促进了全镇经济社会快速发展，按时完成代表活动各项工作，提升代表的素质和能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标 (必填)	人大代表人数		≥58人
		质量指标 (必填)	保证代表活动的正常开展		正常开展

绩效目标	产出指标	时效指标 (必填)	按规定定期完成代表活动	完成
		成本指标 (必填)	完成本年人大代表活动目标任务成本	4万
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	提高代表素质和工作能力	明显提升
		生态效益 (选填)		
		可持续影响 指标(必填)	人大代表经常对全镇各项事务进行监督并提出意见，以提高各项工作的效率。	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大活动的满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡镇补贴		项目负责人及电话	于竞哲 5710003
主管部门及代码		中宁县恩和镇人民政府 060001	实施单位	中宁县恩和镇人民政府	
项目属性		经常性项目	项目期	2023年	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		68	
		其中: 财政拨款		68	
		其他资金			
	年度目标				

总体目标	为鼓励干部扎根基层，激发干部的工作热情和工作效率质量，根据人力资源和社会保障厅、财政厅《关于印发宁夏回族自治区乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的实施意见》、《中宁县人民政府办公室关于印发〈中宁县乡镇工作补贴考核发放细则〉的通知》文件精神，根据考核结果按标准发放乡镇工作补贴，我镇今年乡镇工作补贴预算资金是68万，主要用于我镇在编人员51人乡镇工作补贴的发放。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	镇机关享受乡镇工作补贴人数	≥48人
		质量指标 (必填)	保证镇机关乡镇工作补贴的正常发放	足额发放
		时效指标 (必填)	按规定及时发放	及时发放
		成本指标 (必填)	完成本年乡镇工作补贴目标任务成本	68万
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	激发工作人员的工作热情，提升工作人员的工作质量	明显提升
		生态效益 (选填)		
		可持续影响 指标(必	提高了工作人员扎根基层的决心，使得基层服务干部队伍日益强大。	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	在编干部对乡镇工作补贴的满意度	100.00%

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	乡镇综合执法经费	项目负责人及电话	于竞哲 5710003
------	----------	----------	-------------

主管部门及代码		中宁县恩和镇人民政府 060001	实施单位	中宁县恩和镇人民政府	
项目属性		经常性项目	项目期	2023年	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	认真贯彻落实《关于印发〔中宁县推进基层整合审批服务执法力量改革试点方案〕的通知》，深化乡镇综合执法改革，着力推进基层政府治理体系和治理能力现代化，进一步推进乡镇综合执法工作，推进行政执法公开公平，提高执法和服务水平，我镇现配备综合行政执法车辆一辆，车辆运行维护费预算资金是5万元，主要用于乡镇综合执法日常办公及车辆运行维护费用。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	综合执法车辆		1辆
		质量指标 (必填)	保证本乡镇范围内综合执法工作的正常开展		正常开展
		时效指标 (必填)	定期户外巡查执法，按时交纳保险费、定期保养车辆。		每周巡查次数
		成本指标 (必填)	车辆保险费、维修费、日常执法工作经费等		10万
	效益指标	经济效益 (选填)			
		社会效益 (必填)	提升我镇综合执法能力和服务水平，促进我镇生态文明建设		明显提升
		生态效益 (选填)			

		可持续影响 指标（必 填）	对我镇禁牧封育、秋冬季防火工作发挥了重 要作用，能够做到及时发现，迅速执法，监 督到位.	提高我镇 综合治理 能力
	满意度指标	服务对象满 意度指标 （必填）	群众对我镇综合执法工作的满意度	≥95%

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县恩和镇人民政府【060001】	
部门职责绩效目标	（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。 （二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导抓好辖区村民委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民加强思想、组织、制度建设，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。 （三）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。 （四）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。 （五）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明镇村、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。 （六）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。 （七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。	
一级指标	二级指标	三级指标

一级指标	一级指标	财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	≤10%
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤5%
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤15%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≤10%